

North Channel Bank GmbH & Co. KG

Erthalstraße 1 B, 55118 Mainz, Tel. 06131/6693-0

Bankleitzahl 100 306 00

North Channel Bank GmbH & Co. KG
Erthalstraße 1 B, 55118 MainzKontokorrent
EUR-Konto

Kontonummer [REDACTED]

Kontoauszug

Nr. 4/2015

erstellt am 30.06.2015 21:11 Blatt 1 von 3

IBAN: [REDACTED]

BIC: [REDACTED]

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
			alter Kontostand vom 29.05.2015 4.631.619,65 H
01.06.	31.05.	Abschluss lt. Anlage 1 PN:905	475,78 S
03.06.	02.06.	siehe Anlage 2 PN:935	464.294,30 S
04.06.	04.06.	EFFEKTEN PN:931	373.200,00 H
		NORTH CHANNEL BANK GMB	
		Konto: [REDACTED] BLZ: [REDACTED]	
		DEPOT [REDACTED]	
		WP-ERTRÄGNISGUTSCHRIFT DEPOT-NR. [REDACTED]	
		DELHAIZE GRP P.S. ISIN [REDACTED]	
		ABRECHNUNGSTAG 03.06.2015 MENGE 311000,0000	
		AUFTR.-NR. [REDACTED]	
04.06.	04.06.	STOCK LOAN CASH COLLATERAL PN:6020	25.362.050,00 H
04.06.	04.06.	REDUCTION OF COLLATERAL PN:6020	373.200,00 S
		AS PER STOCK LOAN	
04.06.	04.06.	EFFEKTEN PN:931	25.369.550,00 S
		NORTH CHANNEL BANK GMB	
		Konto: [REDACTED] BLZ: [REDACTED]	
		DEPOT [REDACTED]	
		WERTPAPIERABRECHNUNG DEPOT-NR. [REDACTED]	
		DELHAIZE GRP P.S. ISIN [REDACTED]	
		HANDELSTAG 01.06.2015 MENGE 311000,0000	
		KURS [REDACTED] AUFTR.-NR. [REDACTED]	
08.06.	08.06.	EU-STANDARDÜBERWEISG PN:931	129.993,27 H
		Konto: [REDACTED] BLZ: [REDACTED]	
		[REDACTED] /ERST	
		[REDACTED]	
10.06.	10.06.	NET CASH SETTLEMENT OF OTC PN:6020	222.567,29 H
		FORWARD CONTRACT FOR TDC DCISIN [REDACTED]	
10.06.	10.06.	EFFEKTEN PN:931	35.036.279,88 H
		NORTH CHANNEL BANK GMB	
		Konto: [REDACTED] BLZ: [REDACTED]	
		DEPOT [REDACTED]	
		WERTPAPIERABRECHNUNG DEPOT-NR. [REDACTED]	
		TDC A/S NAM. DK 1 ISIN [REDACTED]	
		HANDELSTAG 08.06.2015 MENGE [REDACTED]	
		KURS [REDACTED] AUFTR.-NR. [REDACTED]	

Übertrag auf Blatt 2

39.548.190,01 H

4164
000
K00000067
51

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite!

North Channel Bank GmbH & Co. KG

Erthalstraße 1 B, 55118 Mainz, Tel. 06131/6693-0

Bankleitzahl 100 306 00

Kontokorrent
EUR-Konto**Kontoauszug**

Nr. 4/2015

erstellt am 30.06.2015 21:11 Blatt 2 von 3

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
			Übertrag von Blatt 1
			39.548.190,01 H
10.06.	10.06.	EFFEKTEN PN:931	500,00 S
		NORTH CHANNEL BANK GMB	
		Konto: [REDACTED] BLZ: [REDACTED]	
		DEPOT	
		DEPOTÜBERTRAG	DEPOT-NR [REDACTED]
		TDC A/S NAM. DK 1 ISIN [REDACTED]	
		HANDELSTAG 10.06.2015MENGE [REDACTED]	
		KURS [REDACTED] AUFTR. -NR. [REDACTED]	
10.06.	09.06.	siehe Anlage 3 PN:935	19.083,62 S
10.06.	10.06.	TERMINATION FEES FOR STOCK PN:6020	35.253,84 S
		LOAN TDC DC - [REDACTED]	
10.06.	10.06.	RETURN OF CASH COLLATERAL PN:6020	35.259.347,18 S
		FOR STOCK LOAN, NET STOCK LOAN INTEREST AND FEES, AND	
		BREAKAGE	
11.06.	11.06.	NET CASH SETTLEMENT OF OTC PN:6020	718.220,01 H
		FORWARD CONTRACT FOR [REDACTED]	
11.06.	11.06.	NET CASH SETTLEMENT OF OTC PN:6020	2.319.836,14 H
		FORWARD CONTRACT FOR [REDACTED]	
11.06.	11.06.	EFFEKTEN PN:931	8.153.206,14 H
		NORTH CHANNEL BANK GMB	
		Konto: [REDACTED] BLZ: [REDACTED]	
		DEPOT	
		WERTPAPIERABRECHNUNG	DEPOT-NR [REDACTED]
		TRYG AS NAM. DK 25 ISIN [REDACTED]	
		HANDELSTAG 09.06.2015MENGE [REDACTED]	
		KURS [REDACTED] AUFTR. -NR. [REDACTED]	
11.06.	11.06.	EFFEKTEN PN:931	58.320.653,79 H
		NORTH CHANNEL BANK GMB	
		Konto: [REDACTED] BLZ: [REDACTED]	
		DEPOT	
		WERTPAPIERABRECHNUNG	DEPOT-NR [REDACTED]
		NOVOZYMES A/S NAM. B DK 2 ISIN [REDACTED]	
		HANDELSTAG 09.06.2015MENGE [REDACTED]	
		KURS [REDACTED] AUFTR. -NR. [REDACTED]	
11.06.	11.06.	EFFEKTEN PN:931	500,00 S
		NORTH CHANNEL BANK GMB	
		Konto: [REDACTED] BLZ: [REDACTED]	
		DEPOT	
		DEPOTÜBERTRAG	DEPOT-NR [REDACTED]
		TRYG AS NAM. DK 25 ISIN [REDACTED]	
		HANDELSTAG 11.06.2015MENGE [REDACTED]	
		KURS [REDACTED] AUFTR. -NR. [REDACTED]	
			Übertrag auf Blatt 3
			73.745.421,45 H

North Channel Bank GmbH & Co. KG

Erthalstraße 1 B, 55118 Mainz, Tel. 06131/6693-0

Bankleitzahl 100 306 00

Kontokorrent
EUR-Konto**Kontoauszug**

Nr. 4/2015

erstellt am 30.06.2015 21:11 Blatt 3 von 3

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
			Übertrag von Blatt 2 73.745.421,45 H
11.06.	11.06.	EFFEKTEN PN:931 NORTH CHANNEL BANK GMB Konto: [REDACTED] BLZ: [REDACTED] DEPOT DEPOTÜBERTRAG DEPOT-NR [REDACTED] NOVOZYMES A/S NAM. B DK 2 ISIN [REDACTED] HANDELSTAG 11.06.2015 MENGE [REDACTED] KURS [REDACTED] AUFTR.-NR. [REDACTED]	500,00 S
11.06.	11.06.	TERMINATION FEES FOR STOCK PN:6020 OF [REDACTED]	4.676,73 S
11.06.	11.06.	TERMINATION FEES PN:6020 FOR STOCK LOAN [REDACTED] ISIN [REDACTED]	6.650,91 S
11.06.	11.06.	RETURN OF CASH COLLATERAL PN:6020 FOR STOCK LOAN, NET STOCK LOAN INTEREST AND FEES, AND BREAKAGE	10.473.542,28 S
11.06.	11.06.	RETURN OF CASH COLLATERAL PN:6020 FOR STOCK LOAN, NET STOCK LOAN INTEREST AND FEES, AND BREAKAGE	59.039.373,80 S
neuer Kontostand vom 30.06.2015			4.220.677,73 H

North Channel Bank GmbH & Co. KG

Erthalstraße 1 B, 55118 Mainz, Tel. 06131/6693-0

Bankleitzahl 100 306 00

Kontokorrent
EUR-KontoAnlage 1 zu Auszug 4/2015
erstellt am 30.06.2015 21.11 Blatt 1 von 1

Buchungstag: 01.06.2015

Wert: 31.05.2015

Kontoabschluss vom 01.05.2015 bis 31.05.2015 für Konto

11,75000% Sollzinsen aus 11590 Zinszahlen	bis 31.05	378,28 S
2,50 Buchungsposten Stck 27	bis 31.05	67,50 S
Kontoführungsgebühr	bis 31.05	30,00 S

Rechnung Nr.

USt. IdNr. - DE

USt.-befreite Finanzdienstleistung

Summe Abschlussposten in EUR

475,78 S

Dieser Abschluss gilt als anerkannt, wenn Sie uns nicht innerhalb von 6 Wochen Ihre Einwendungen anzeigen; wir verweisen auf Ziffer 7 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zweitstück

North Channel Bank GmbH & Co. KG

Erthalstraße 1 B, 55118 Mainz, Tel. 06131/6693-0

Bankleitzahl 100 306 00

Kontokorrent
EUR-KontoAnlage 2 zu Auszug 4/2015
erstellt am 30.06.2015 21:11 Blatt 1 von 1

AUSLANDSZAHL. UEBERW

464.294,30 S

Buchungstag: 03.06.2015

Wert: 02.06.2015

Zahlungsempf.: [REDACTED]

Konto: [REDACTED]

BLZ: [REDACTED]

Zahlungspfl.: [REDACTED]

Konto: [REDACTED]

BLZ: [REDACTED]

Text:

Zahlungsauftrag

TRN/Re-Nr. [REDACTED]

USD 500.000,00

Kurs EUR/USD 1,077300

EUR 464.123,27

Verwendungszweck: Distribution under partners
hip agreement

Abrechnung:

Courtage EUR 116,03

Normalzahlung FW - Prov. EUR 20,00

OUR-Zuschlag USD weltweit EUR 35,00

Endbetrag EUR 464.294,30

OUR -Spesen z.L. Auftrag.

Begünstigter: 74008715740

Konto bei: [REDACTED]

USt-IdNr.: [REDACTED]

USt-befreite Finanzdienstl.

Wir verweisen auf die evtl. Meldepflicht nach der
Außenwirtschaftsverordnung. Informationen unter der
kostenfreien Rufnummer [REDACTED]

North Channel Bank GmbH & Co. KG

Erthalstraße 1 B, 55118 Mainz, Tel. 06131/6693-0

Bankleitzahl 100 306 00

Kontokorrent

EUR-Konto

Anlage 3 zu Auszug 4/2015

erstellt am 30.06.2015 21:11 Blatt 1 von 1

AUSLANDSZAHL. UEBERW

19.083,62 S

Buchungstag: 10.06.2015

Wert: 09.06.2015

Zahlungsempf.: [REDACTED]

Konto: [REDACTED]

BLZ: [REDACTED]

Zahlungspfl.: [REDACTED]

Konto: [REDACTED]

BLZ: [REDACTED]

Text:

Zahlungsauftrag

TRN/Re-Nr. [REDACTED]

USD 20.833,00

Kurs

EUR/USD

1,095400

EUR 19.018,62

Verwendungszweck:

Distribution under partners
agreement

hip

Abrechnung:

Courtage

EUR

10,00

Normalzahlung FW - Prov.

EUR

20,00

OUR-Zuschlag USD weltweit

EUR

35,00

Endbetrag

EUR

19.083,62

OUR -Spesen z.L. Auftrag.

Begünstigter:

/7362304326

10CC Trust

n,

Konto bei: [REDACTED]

USt-IdNr.: DE [REDACTED]

USt-befreite Finanzdienstl.

Wir verweisen auf die evtl. Meldepflicht nach der
Außenwirtschaftsverordnung. Informationen unter der
kostenfreien Rufnummer [REDACTED]